

UCHWAŁA NR IV/.../2024

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2039 przyjętej Uchwałą nr LXXI/927/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Dołącza się zmiany do objaśnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2039.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Patryk Józefowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

II wersja

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/.../2024
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27.06.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | 1.2 | z tego: | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.1.5.1 | | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| lp | 1 | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 603 703 802,15 | 541 322 402,45 | 133 005 737,00 | 13 131 919,00 | 218 404 369,00 | 74 175 873,46 | 102 604 503,99 | 49 700 000,00 | 62 381 399,70 | 24 930 000,00 | 34 143 048,85 | | |
| 2025 | 573 515 656,83 | 517 041 725,00 | 138 458 972,00 | 13 670 328,00 | 203 069 767,00 | 52 346 053,00 | 109 496 605,00 | 55 737 700,00 | 56 473 931,83 | 21 000 000,00 | 35 473 931,83 | | |
| 2026 | 590 208 023,68 | 530 174 567,00 | 142 751 200,00 | 14 094 108,00 | 206 570 430,00 | 53 867 829,00 | 112 891 000,00 | 57 465 569,00 | 60 033 456,68 | 21 500 000,00 | 38 533 456,68 | | |
| 2027 | 556 550 686,91 | 541 356 497,00 | 146 319 980,00 | 14 446 461,00 | 209 759 691,00 | 55 117 090,00 | 115 713 275,00 | 58 902 208,00 | 15 194 189,91 | 0,00 | 15 194 189,91 | | |
| 2028 | 550 042 950,00 | 550 042 950,00 | 150 109 667,00 | 14 820 624,00 | 209 857 787,00 | 56 544 623,00 | 118 710 249,00 | 60 427 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 563 959 037,00 | 563 959 037,00 | 153 907 442,00 | 15 195 586,00 | 215 167 189,00 | 57 975 202,00 | 121 713 618,00 | 61 956 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 578 058 013,00 | 578 058 013,00 | 157 755 128,00 | 15 575 476,00 | 220 546 369,00 | 59 424 582,00 | 124 756 468,00 | 63 505 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 592 336 046,00 | 592 336 046,00 | 161 651 680,00 | 15 960 190,00 | 225 993 864,00 | 60 892 369,00 | 127 837 943,00 | 65 074 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 606 789 046,00 | 606 789 046,00 | 165 595 981,00 | 16 349 619,00 | 231 508 114,00 | 62 378 143,00 | 130 957 189,00 | 66 661 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 621 594 699,00 | 621 594 699,00 | 169 636 523,00 | 16 748 550,00 | 237 156 912,00 | 63 900 170,00 | 134 152 544,00 | 68 288 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 636 761 610,00 | 636 761 610,00 | 173 775 654,00 | 17 157 215,00 | 242 943 541,00 | 65 459 334,00 | 137 425 866,00 | 69 954 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 652 298 593,00 | 652 298 593,00 | 178 015 780,00 | 17 575 851,00 | 248 871 363,00 | 67 056 542,00 | 140 779 057,00 | 71 661 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 668 018 989,00 | 668 018 989,00 | 182 305 960,00 | 17 999 429,00 | 254 869 163,00 | 68 672 605,00 | 144 171 832,00 | 73 388 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 683 717 435,00 | 683 717 435,00 | 186 590 150,00 | 18 422 416,00 | 260 858 588,00 | 70 286 411,00 | 147 559 870,00 | 75 113 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 699 579 679,00 | 699 579 679,00 | 190 919 041,00 | 18 849 816,00 | 266 910 507,00 | 71 917 056,00 | 150 983 259,00 | 76 855 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|------|
| 2039 | 715 809 929,00 | 715 809 929,00 | 195 348 363,00 | 19 287 132,00 | 273 102 831,00 | 73 585 532,00 | 154 486 071,00 | 78 638 953,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|------|

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------|--------------|--------------------------------|---|---|-------|-------|---------|---------|---------|-----|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 |
| 2024 | 639 859 587,57 | 548 187 405,19 | 288 902 203,18 | 1 531 964,49 | 0,00 | 15 150 000,00 | 0,00 | 304 779,00 | 0,00 | 91 672 182,38 | 91 525 882,38 | 7 000 805,24 | | | | | | | | | |
| 2025 | 577 317 571,76 | 486 156 621,49 | 254 544 697,00 | 1 524 364,49 | 0,00 | 14 452 707,00 | 0,00 | 252 771,00 | 0,00 | 91 160 950,27 | 91 160 950,27 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 585 826 701,56 | 495 612 072,49 | 262 053 766,00 | 1 486 364,49 | 0,00 | 11 864 577,00 | 0,00 | 196 848,00 | 0,00 | 90 214 629,07 | 90 214 629,07 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 542 069 364,79 | 511 525 153,49 | 268 932 677,00 | 5 023 834,49 | 0,00 | 10 914 353,00 | 0,00 | 195 730,00 | 0,00 | 30 544 211,30 | 30 544 211,30 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 532 001 035,01 | 525 547 558,49 | 275 992 160,00 | 6 178 324,49 | 0,00 | 10 031 428,00 | 0,00 | 195 730,00 | 0,00 | 6 453 476,52 | 6 453 476,52 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 543 506 914,88 | 537 394 881,49 | 282 891 964,00 | 6 139 324,49 | 0,00 | 8 984 306,00 | 0,00 | 195 730,00 | 0,00 | 6 312 033,39 | 6 312 033,39 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2030 | 558 605 890,88 | 549 123 760,49 | 289 964 263,00 | 6 102 324,49 | 0,00 | 7 898 404,00 | 0,00 | 195 730,00 | 0,00 | 9 482 130,39 | 9 482 130,39 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2031 | 577 883 923,65 | 561 542 933,49 | 297 213 370,00 | 6 064 324,49 | 0,00 | 6 977 501,00 | 0,00 | 189 588,00 | 0,00 | 16 340 990,16 | 16 340 990,16 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2032 | 591 180 607,56 | 574 400 859,49 | 304 643 704,00 | 6 027 324,49 | 0,00 | 6 159 900,00 | 0,00 | 177 304,00 | 0,00 | 16 779 748,07 | 16 779 748,07 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2033 | 609 386 260,56 | 587 660 700,49 | 312 259 797,00 | 5 989 324,49 | 0,00 | 5 402 400,00 | 0,00 | 165 020,00 | 0,00 | 21 725 560,07 | 21 725 560,07 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2034 | 621 823 636,85 | 601 361 224,49 | 320 066 292,00 | 5 951 324,49 | 0,00 | 4 734 200,00 | 0,00 | 152 737,00 | 0,00 | 20 462 412,36 | 20 462 412,36 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2035 | 635 298 593,00 | 615 362 916,49 | 328 067 949,00 | 5 914 324,49 | 0,00 | 4 006 000,00 | 0,00 | 140 453,00 | 0,00 | 19 935 676,51 | 19 935 676,51 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2036 | 650 043 989,00 | 629 659 469,49 | 336 269 648,00 | 5 876 324,49 | 0,00 | 3 203 488,00 | 0,00 | 117 522,00 | 0,00 | 20 385 519,51 | 20 385 519,51 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2037 | 661 742 435,00 | 644 293 109,49 | 344 676 389,00 | 5 838 324,49 | 0,00 | 2 361 662,00 | 0,00 | 83 945,00 | 0,00 | 17 449 325,51 | 17 449 325,51 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2038 | 678 904 679,00 | 659 313 933,49 | 353 293 299,00 | 5 801 294,49 | 0,00 | 1 517 188,00 | 0,00 | 50 367,00 | 0,00 | 19 590 745,51 | 19 590 745,51 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2039 | 686 434 929,00 | 669 847 113,49 | 362 125 631,00 | 999 964,49 | 0,00 | 551 812,00 | 0,00 | 16 789,00 | 0,00 | 25 587 815,51 | 25 587 815,51 | 0,00 | | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | |
|------|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---|-----|-------|-----|-------|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | -36 155 785,42 | 0,00 | 56 028 669,10 | 12 895 702,89 | 3 000 000,00 | 1 024 607,74 | 1 024 607,74 | 42 108 358,47 | 32 131 177,88 | | | | | |
| 2025 | | -3 801 914,93 | 0,00 | 22 174 798,61 | 18 309 777,78 | 3 801 914,93 | 3 865 020,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | | 4 381 322,12 | 4 381 322,12 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | | 14 481 322,12 | 14 481 322,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | | 18 041 914,99 | 18 041 914,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | | 20 452 122,12 | 20 452 122,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | | 19 452 122,12 | 19 452 122,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | | 14 452 122,35 | 14 452 122,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | | 15 608 438,44 | 15 608 438,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | | 12 208 438,44 | 12 208 438,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | | 14 937 973,15 | 14 937 973,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2035 | | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2036 | | 17 975 000,00 | 17 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2037 | | 21 975 000,00 | 21 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2038 | | 20 675 000,00 | 20 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2039 | | 20 375 000,00 | 20 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 872 883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 372 883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 881 322,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 481 322,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 041 914,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 452 122,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 452 122,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 452 122,35 | 350 962,64 | 0,00 | 350 962,64 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 608 438,44 | 350 962,64 | 0,00 | 350 962,64 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 208 438,44 | 350 962,64 | 0,00 | 350 962,64 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 937 973,15 | 350 962,64 | 0,00 | 350 962,64 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 350 962,64 | 0,00 | 350 962,64 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 975 000,00 | 959 365,72 | 0,00 | 959 365,72 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 975 000,00 | 959 365,72 | 0,00 | 959 365,72 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 959 365,72 | 0,00 | 959 365,72 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 375 000,00 | 959 365,72 | 0,00 | 959 365,72 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|------|----------------|--------|--|--|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 6.1 | 7.1 | | | | 7.2 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 078 881,75 | 0,00 | -6 865 002,74 | 36 267 963,47 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 015 775,85 | 0,00 | 30 885 103,51 | 34 750 124,34 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 634 453,73 | 0,00 | 34 562 494,51 | 34 562 494,51 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 153 131,61 | 0,00 | 29 831 343,51 | 29 831 343,51 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 111 216,62 | 0,00 | 24 495 391,51 | 24 495 391,51 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 659 094,50 | 0,00 | 26 764 155,51 | 26 764 155,51 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 206 972,38 | 0,00 | 28 934 252,51 | 28 934 252,51 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 754 850,03 | 0,00 | 30 793 112,51 | 30 793 112,51 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 146 411,59 | 0,00 | 32 388 186,51 | 32 388 186,51 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 937 973,15 | 0,00 | 33 933 998,51 | 33 933 998,51 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000 000,00 | 0,00 | 35 400 385,51 | 35 400 385,51 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 36 935 676,51 | 36 935 676,51 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 025 000,00 | 0,00 | 38 360 519,51 | 38 360 519,51 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 050 000,00 | 0,00 | 39 424 325,51 | 39 424 325,51 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 375 000,00 | 0,00 | 40 265 745,51 | 40 265 745,51 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 962 815,51 | 45 962 815,51 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|-------|--------|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | | | | | | | |
| Lp | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2024 | | 7,43% | 1,79% | 12,22% | 12,53% | TAK | TAK | |
| 2025 | | 7,01% | 9,66% | 11,73% | 12,05% | TAK | TAK | |
| 2026 | | 6,73% | 9,65% | 8,42% | 8,75% | TAK | TAK | |
| 2027 | | 6,22% | 8,29% | 8,19% | 8,52% | TAK | TAK | |
| 2028 | | 6,90% | 6,85% | 7,91% | 8,25% | TAK | TAK | |
| 2029 | | 6,99% | 6,99% | 6,76% | 7,09% | NIE | TAK | |
| 2030 | | 6,41% | 7,10% | 6,85% | 7,19% | TAK | TAK | |
| 2031 | | 5,07% | 7,11% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK | |
| 2032 | | 5,01% | 7,08% | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK | |
| 2033 | | 4,14% | 7,05% | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK | |
| 2034 | | 4,40% | 7,03% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK | |
| 2035 | | 4,52% | 7,00% | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK | |
| 2036 | | 4,33% | 6,93% | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK | |
| 2037 | | 4,75% | 6,81% | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK | |
| 2038 | | 4,30% | 6,66% | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK | |
| 2039 | | 3,26% | 7,24% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK | |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 2024 | 1 965 857,83 | 1 965 857,83 | 1 370 543,49 | 1 370 543,49 | 1 275 343,49 | 2 049 589,32 | 2 049 589,32 | 2 049 589,32 | 2 049 589,32 | 1 742 203,52 |
| 2025 | 442 085,00 | 442 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 462 510,00 | 462 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 424 010,00 | 424 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 727 777,86 | 727 777,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 477,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 382 079,31 | 382 079,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 039,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|--|---|--|--|--------|--------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z wiązku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 2024 | 646 739,10 | 646 739,10 | 499 800,00 | 91 154 805,75 | 22 445 101,62 | 68 709 704,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 701 593,27 | 0,00 | 0,00 | 93 842 909,16 | 11 415 106,37 | 82 427 802,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 839 266,77 | 0,00 | 0,00 | 91 068 767,18 | 9 584 555,37 | 81 484 211,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 060 655,44 | 9 616 802,37 | 30 443 853,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 706 696,15 | 8 971 075,15 | 4 735 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 636,45 | 591 636,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 597,29 | 8 597,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 597,32 | 8 597,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135,59 | 1 135,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135,59 | 1 135,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|--|---|-------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|--|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług | Wydatki zwiększające dług | | | | | |
| | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 19 872 883,68 | 12 168,15 | 12 168,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 372 883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 18 672 883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 272 883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 833 476,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 243 683,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 19 243 683,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 14 243 683,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 12 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 13 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 13 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyszczególnienie

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

II wersja
Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/.../2024
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27.06.2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 449 370 075,41 | 93 842 909,16 | 91 068 767,18 | 40 060 655,44 | 13 706 696,15 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 158 075 890,87 | 11 415 106,37 | 9 584 555,37 | 9 616 802,37 | 8 971 075,15 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 291 294 184,54 | 82 427 802,79 | 81 484 211,81 | 30 443 853,07 | 4 735 621,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 33 566 533,79 | 2 696 328,42 | 16 478 496,77 | 495 110,00 | 572 477,86 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 378 934,65 | 2 049 589,32 | 730 675,00 | 495 110,00 | 572 477,86 | |
| 1.1.1.1 | Erasmus+United - rozwój kluczowych kompetencji, promowanie wszechstronnego podejścia do nauczania i uczenia się języków obcych, wperanie nauczycieli w rozwój, integrowanie uchodźców i migrantów, europejska tożsamość, obywatelstwo i wartości, dziedzictwo kulturowe, rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych u uczniów | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | 2023 | 2024 | 53 496,61 | 46 189,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - rozwijanie umiejętności w zakresie praktycznego użycia języka angielskiego lub języka niemieckiego oraz podwyższenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych 25% uczniów oraz wzbogacenie metodyki nauczania 25% nauczycieli pracujących w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | 2023 | 2024 | 174 364,95 | 109 115,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 277 173,90 | 277 173,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - wsparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych i usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej. Celem projektu są działania przygotowujące do usamodzielniania i wspierające w usamodzielnianiu. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE.LESZNO | 2024 | 2029 | 2 559 197,02 | 461 725,00 | 437 250,00 | 398 750,00 | 452 357,86 | |
| 1.1.1.5 | "LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - LOWES 2.0 - wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej oraz skuteczności i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim poprzez stworzenie i utrzymanie min. 172 miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w tych podmiotach oraz działania wspierające na rzecz istniejących podmiotów ekonomii społecznej. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE.LESZNO | 2024 | 2028 | 505 560,00 | 96 360,00 | 96 360,00 | 96 360,00 | 96 360,00 | 120 120,00 |
| 1.1.1.6 | Praktyki Split - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomość języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMEŃSKIEGO | 2023 | 2024 | 256 234,86 | 226 642,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 591 636,45 | 8 597,29 | 8 597,32 | 1 135,59 | 1 135,59 | 328 991 484,05 |
| 1.a | 591 636,45 | 8 597,29 | 8 597,32 | 1 135,59 | 1 135,59 | 62 643 742,82 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 347 741,23 |
| 1.1 | 393 039,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 067 720,18 |
| 1.1.1 | 393 039,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 121,04 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 189,39 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 115,37 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 173,90 |
| 1.1.1.4 | 393 039,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 197,02 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 560,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 642,64 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.7 | Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji uczniów (takich jak wielojęzyczność, kompetencje zawodowych, cyfrowych, społecznych i personalnych), poznanie nowej kultury, zwiększenie mobilności zawodowej oraz dostosowania ich umiejętności do wykorzystania na międzynarodowym rynku pracy. | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH IM. "SYNÓW PUŁKU" | 2022 | 2024 | 488 379,90 | 258 477,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Europejska kuznia możliwości - Poprawa kompetencji językowych kadry pedagogicznej, którzy będą mogli realizować projekty międzynarodowe i swobodnie porozumiewać się z pozostałymi uczestnikami projektów. Zapewnienie w szkole minimum 5 nowych możliwości udziału w projekcie europejskim, wprowadzenie nowej metody nauczania CLIL w wybranych klasach na zajęciach matematyki i fizyki, wprowadzenie w szkole stałych zajęć wspierających zdrowie psychiczne, dla uczniów i nauczycieli. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNE | 2023 | 2025 | 137 816,08 | 135 816,08 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży - Rozwój kompetencji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów z klas 2 i 3 technikum usług fryzjerskich, inżynierii sanitarnej, uczniów w zawodzie kucharz, cukiernik i mechanik samochodowy. | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNE | 2024 | 2025 | 312 582,30 | 307 582,30 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Mobilność nauczycieli - rozwój i przyszołość - Poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności językowych. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów z uwzględnieniem ich kompetencji językowych. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO | 2022 | 2024 | 180 269,03 | 13 506,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Wielkopolskie Telecentrum Opieki - Poszerzenie oferty wsparcia Seniorów w mieście Lesznie poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Seniora, rozszerzenie programu „Teleopieki”, rozszerzenie usług asystenckich dla osób starszych, wdrożenie programu „Taksówka dla Seniora” oraz rozszerzenie opieki wychceniowej o usługę całonocowej usługi w specjalnie stworzonym w 2021 r. mieszkaniu wychceniowym. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE.LESZNO | 2024 | 2026 | 428 940,00 | 112 080,00 | 211 240,00 | 105 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez przebudowę i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 187 599,14 | 646 739,10 | 11 701 593,27 | 15 839 266,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszno poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 646 739,10 | 646 739,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez przebudowę i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 27 540 860,04 | 0,00 | 11 701 593,27 | 15 839 266,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 477,65 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 816,08 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 582,30 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 506,69 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 940,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 187 599,14 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 739,10 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 540 860,04 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 415 803 541,62 | 81 410 640,89 | 74 590 270,41 | 39 565 545,44 | | 13 134 218,29 |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników | Urząd Miasta | 2010 | 2028 | 152 695 956,22 | 10 684 431,37 | 8 945 325,97 | 9 121 692,37 | | 8 398 597,29 |
| 1.3.1.2 | Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należącego porządku w lasach (ogledziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną) | Urząd Miasta | 2018 | 2027 | 91 634 441,14 | 1 776,00 | 1 776,00 | 1 776,00 | | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne | Urząd Miasta | 2018 | 2027 | 65 080,80 | 6 508,08 | 6 508,08 | 6 508,08 | | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miasta | 2010 | 2029 | 3 295 220,31 | 338 978,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 1.3.1.5 | Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiagających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia. | Urząd Miasta | 2018 | 2024 | 775 501,76 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy | Urząd Miasta | 2016 | 2029 | 985 036,35 | 128 864,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 1.3.1.7 | Stacja Biznes. Strefa Kreatywna - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta | Urząd Miasta | 2018 | 2027 | 432 882,36 | 52 600,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania | Urząd Miasta | 2019 | 2027 | 415 886,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców | Urząd Miasta | 2019 | 2028 | 40 710 588,00 | 6 420 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 |
| 1.3.1.10 | Strategia rozwoju Leszna - Zdiagnozowanie sytuacji Leszna oraz wyznaczenie kierunków rozwoju miasta | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 117 100,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Dostarczanie posiłków dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZCZNYMI I MIĘDZYNARODOWYMI W LESZNIE | 2022 | 2025 | 1 014 760,00 | 286 740,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami - leasing operacyjny. | Urząd Miasta | 2022 | 2027 | 2 117 260,00 | 420 444,00 | 420 444,00 | 614 811,00 | | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej, w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Henrykowskiej | Urząd Miasta | 2023 | 2031 | 59 693,63 | 7 461,70 | 7 461,70 | 7 461,70 | | 7 461,70 |
| 1.3.1.14 | Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki 3/3 przy ul. Henrykowskiej - w związku z realizacją projektu "Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie - część południowa" | Urząd Miasta | 2023 | 2033 | 11 746,35 | 0,00 | 1 135,59 | 1 135,59 | | 1 135,59 |
| 1.3.1.15 | Remont ulicy Niepodległości na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Ofiar Katyń w Lesznie - wymiana nawierzchni chodników oraz przełożona zostaje nawierzchnia jezdni z kostki granitowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 1 950 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Partycypacja w budowie mieszkań w ramach realizacji inwestycji przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych dla mieszkańców Leszna. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 6 548 870,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3 | 198 597,29 | 8 597,29 | 8 597,32 | 1 135,59 | 1 135,59 | 295 923 763,87 |
| 1.3.1 | 198 597,29 | 8 597,29 | 8 597,32 | 1 135,59 | 1 135,59 | 57 763 621,78 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 624 563,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 104,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 032,32 |
| 1.3.1.4 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 978,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 1.3.1.6 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 864,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 600,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 420 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 440,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 143,00 |
| 1.3.1.13 | 7 461,70 | 7 461,70 | 7 461,73 | 0,00 | 0,00 | 59 693,63 |
| 1.3.1.14 | 1 135,59 | 1 135,59 | 1 135,59 | 1 135,59 | 1 135,59 | 10 220,31 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.17 | "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025" - realizacja programu polityki zdrowotnej | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 583 700,00 | 204 350,00 | 204 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida - zapewnienie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej oraz poprawa bazy przedszkolnej. | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców. | Urząd Miasta | 2022 | 2027 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w strefie przemysłowej oraz handlowej Miasta Leszna, oraz wymiana infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie - poprawa stanu technicznego auli poprzez wymianę instalacji elektrycznej, renowację stolarki drzwiowej, wymianę stolarki okiennej. | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023 - Celem i efektem przeprowadzenia modernizacji będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędności sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych. | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo - w celu wzrostu odporności Leszna na ekstremalne zjawiska pogodowe. | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców tej części miasta. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Budowa nawierzchni utwardzonej w ulicy Łowickiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców tej części miasta. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 703,97 | 703,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 16 127,83 | 16 127,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez przebudowę i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – ul. Jana Sobieskiego 34-36. | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 1 871 451,72 | 561 435,72 | 1 310 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 700,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,97 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 127,83 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 451,72 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.30 | Rozwój zrównowazonej mobilności miejskiej w Lesznie. - Podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z transportu rowerowego. Zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego. | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 24 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 263 106 585,40 | 68 062 965,03 | 70 726 209,52 | 65 644 945,04 | 30 443 853,07 | 4 735 621,00 |
| 1.3.2.1 | Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Objęcie udziałów | Urząd Miasta | 2016 | 2025 | 10 374 347,85 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców. | Urząd Miasta | 2021 | 2026 | 28 961 500,00 | 1 200 000,00 | 15 300 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych - poprawa warunków do nauki uczniom z niepełnosprawnością. | Urząd Miasta | 2026 | 2028 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 9 935 873,27 | 5 071 256,05 | 3 791 256,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja Pływalni "Akwavit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców. | Urząd Miasta | 2022 | 2027 | 75 579 440,00 | 13 371 130,94 | 13 375 130,95 | 35 270 691,04 | 13 405 047,07 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania - Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska. | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - opracowywanie dokumentacji niezbędnej o ubieganie się dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych. | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 3 125 082,10 | 1 615 331,79 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + do 2029 roku." - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. | Urząd Miasta | 2023 | 2028 | 1 551 517,00 | 45 997,00 | 5 839,00 | 25 254,00 | 738 806,00 | 735 621,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie - Modernizacja dachu hali sportowej, wymiana pokrycia dachowego części budynku szkoły, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrzznego, montaż odnawialnych źródeł energii, modernizacja sanitariatów, szatni, sali do zajęć korekcyjnych, wymiana stolarki drzwiowej. | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 5 761 059,00 | 4 629 027,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Młodzieżkowej nr 1 w Lesznie - kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Młodzieżkowej nr 1 w Lesznie | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 7 650 727,03 | 6 370 901,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 2 320 127,00 | 2 007 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9 | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 2 007 545,37 | 1 945 799,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 1 676 500,00 | 454 825,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 160 142,09 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 900 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 862 512,10 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 422 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 331,79 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 517,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 027,95 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 901,03 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 310,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 799,37 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 825,20 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie - Budowa ulic jest związana z budową 3 budynków mieszkalnych przy ul. Gajowej w Lesznie. Wzdłuż ulic powstaną 24 miejsca parkingowe przeznaczane dla mieszkańców nowobudowanych budynków (1 miejsce parkingowe dla 1 lokalu mieszkalnego). | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 820 000,00 | 420 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023 - Celem i efektem przeprowadzenia modernizacji będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędności sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych. | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 2 678 005,67 | 1 319 202,89 | 1 337 277,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa nawierzchni w ulicy Łowickiej w Lesznie na odcinku od ul. Mysłowskiej do ul. Gronowskiej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców tej części miasta. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 4 555 790,00 | 2 095 606,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie. - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej kompleksu o możliwość całorocznego wykorzystania płyty boiska do treningów przez drużyny profesjonalne oraz o możliwość rozgrywania meczów piłkarskich na poziomie niższych lig. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 5 746 934,46 | 5 394 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulicy Racławickiej w Lesznie - dostosowanie ulicy Racławickiej do ul. Gronowskiej - dostosowanie ulicy, w szczególności obsługującego Jednostkę Wojskową nr 1517 i polepszenie jakości życia mieszkańców. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 959 800,72 | 3 840 945,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna" | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0 - przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dotyczącej odbudowy ekosystemu miasta Leszna | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w strefie przemysłowej oraz handlowej Miasta Leszna, oraz wymiana infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 16 416 506,00 | 8 269 420,02 | 8 147 085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w centrum miasta Leszna oraz wymiana infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 9 640 000,00 | 300 000,00 | 5 370 000,00 | 3 970 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Rewaloryzacja chodników na Rynku - dostosowanie obecnej infrastruktury chodników do współczesnych potrzeb poprzez stworzenie jednoprzestrzennego, wielofunkcyjnego Rynku. | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 5 900 000,00 | 300 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida - zapewnienie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej oraz poprawa bazy przedszkolnej. | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 24 980 000,00 | 480 000,00 | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656 480,67 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 606,65 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394 072,24 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 494,15 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 416 506,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 640 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 980 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.26 | Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem - budowa odcinka drogi łączącej Leszno z Gronowem ulatwi komunikację z tą dzielnicą miasta i odciążą przeciążone ruchem kołowym Rondo Gronowo (Budżet Obywatelski 2023) | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 699 632,91 | 699 632,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr przy ul. Karola Kurpińskiego 2 w Lesznie, stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku oraz poprawa walorów wizualnych w postaci zagospodarowania zielenią terenu przed szkołą. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 2 520 327,36 | 2 250 033,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez przebudowę i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Remont z elementami termomodernizacji dokumentacji projektowej dla budynku D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej budynku i wyeliminowanie dotychczasowych strat energii w wyniku termomodernizacji obiektu. Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia poprzez przebudowę bazy dydaktycznej budynku ZSRB. | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie - Poprawa stanu technicznego i komfortu użytkowników drogi poprzez wybudowanie nowego oświetlenia drogowego i budowę sieci infrastruktury. | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 5 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo - w celu wzrostu odporności Leszna na ekstremalne zjawiska pogodowe. | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 5 129 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Otwarcie Czytelni Letniej - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - Zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej. | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 984 300,00 | 734 000,00 | 250 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Skatepark w Gronowie - (BO2022) | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 648 950,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 5 279 319,76 | 200 000,00 | 2 279 319,76 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. - Podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z transportu rowerowego. Zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego. | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 2 700 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19 | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 59 270,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Wiosenna i ul. Jesienna | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 4 375 029,90 | 1 518 472,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 632,91 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 033,23 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 129 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 300,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 279 319,76 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 472,04 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/.../ 2024 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2024-2039

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LXXI/927/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2024 w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w latach 2024-2026 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - c) w latach 2024-2039 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.
2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
 - a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.12), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 4.920,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 4.920,00 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.3, dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 11.701.593,27 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 15.839.266,77 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 27.540.860,04 zł,
 - c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 500.000,00 zł,
 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad.1.3.1.4), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 268.978,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 268.978,00 zł,
 - „Rewitalizacja przestrzenna” (nr zad.1.3.1.6), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 58.864,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 58.864,00 zł,
 - „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie (nr zad. 1.3.1.23), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 1.476,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.476,00 zł,
 - wprowadzenie zadania (kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2021) pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo” (nr zad. 1.3.1.27), dla którego ustala się:

- „limitu wydatków” w roku 2024 w kwocie 703,97 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 703,97 zł,
 - „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (nr zad. 1.3.1.28), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 16.127,83 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 16.127,83 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.29), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 6.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 18.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 24.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji remontów – ul. Jana Sobieskiego 34-36” (nr zad. 1.3.1.30), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 561.435,72 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 1.310.016,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.871.451,72 zł,
- d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
- „Przebudowa ul. Święciechowskiej” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 500.000,00 zł,
 - „Zmiana sposobu ogrzewania” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez:
 - zmniejszenie wydatków” w roku 2024 o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 500.000,00 zł,
 - „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 373.537,95 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 373.537,95 zł,
 - „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” (nr zad. 1.3.2.12), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 646.011,03 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 646.011,03 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 255.000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych” (nr zad. 1.3.2.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł,
 - zmniejszeniu „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 50.000,00 zł,
 - „Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.14), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 20.000,00 zł,
 - „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” (nr zad. 1.3.2.16), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 284.329,83 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 284.329,83 zł,
 - „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowa odcinka ul. Zachodniej” (nr zad. 1.3.2.19), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 21.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 21.000,00 zł,

- „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A” (nr zad. 1.3.2.21), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 144.494,00 zł,
 - zmniejszeniu „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 144.494,00 zł,

- „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.29), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 3.510.736,95 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 4.764.483,23 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 8.275.220,18 zł,

- wprowadzenie zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.36), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 1.350.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.350.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 2.700.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19” (nr zad. 1.3.1.37), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 20.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 20.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 59.270,00 zł,

- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Wiosenna i ul. Jesienna” (nr zad. 1.3.1.38), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 1.518.472,04 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 1.518.472,04 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 4.375,029,90 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu